



**COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md

**ACT DE CONSTATARE
Nr. 04/8**

mun. Chișinău

22 ianuarie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către cet. Petru Maleru, director al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, s-au stabilit următoarele.

La data de 01.09.2014, Comisia Națională de Integritate a fost sesizată de către Centrul Național Anticorupție prin scrisoarea înregistrată cu nr.4131, în care se menționează că cet. Petru Maleru, director al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, în perioada 2008 – 13.08.2014, a deținut calitatea de asociat la întreprinderea ”Arabica-Lux” SRL și nu a indicat acest fapt în declarația de interese personale pentru anul 2013.

Prin urmare, la data de 18.09.2014, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 și al regimului juridic al declarării intereselor personale, în privința cet. Petru Maleru, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.04/141.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-a informat pe cet. Petru Maleru, prin scrisoarea nr. 04/1352 din 23.09.2014, despre inițierea procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății și al regimului juridic al declarării intereselor personale, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul făcând uz de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, cet. Petru Maleru, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. c), pct.(1), art.3 din *Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.*

În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr. 180 din 19.12.2011*, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depusă pe propria răspundere la 20.03.2014 pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I **„Venituri”**, subcapitolul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Petru Maleru, a declarat venitul obținut din activitatea sa la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2013 în mărime totală de 120.968,45 lei ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru anul 2013.

Totodată, la acest subcapitol nu a fost indicat venitul obținut de către cet. XXX, soția cet. Petru Maleru, de la întreprinderea „Arabica-Lux” S.R.L. în mărime totală de 29.454,36 lei.

Conform explicației cet. Petru Maleru, ultimul a comunicat că *“...la completarea declarației cu privire la venituri și proprietate m-am ghidat de formularul declarației propriu-zise în limita informațiilor disponibile mie.*

Astfel, un aspect important în omisiunea indicării în declarație a unor bunuri a soției mele XXXXXXXXX, cum ar fi: venitul salarial, trei bunuri imobile, un autoturism, se datorează faptului că eu în prezent sunt în proces de divorț cu soția mea, după o perioadă îndelungată de trai separat.

Prin urmare datorită procesului de separare-divorț și situației ostile între noi, eu nu cunoșteam informația despre ce bunuri deținea soția mea la data completării declarației cu privire la venituri și proprietate...”

La subcapitolul 5 **„Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statutului în societățile comerciale”**, cet. Petru Maleru a indicat că a obținut un venit de 156.430,08 lei, indemnizație a membrului consiliului de administrare a întreprinderii „Tutun-CTC” S.A., ceea ce corespunde informației din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru anul 2013.

La subcapitolul 9 **„Venitul obținut din alte surse legale”**, cet. Petru Maleru a indicat că a obținut un venit în mărime de 7.240,87 lei din rambursările pentru asigurări sociale reținute pentru perioada 2010-2012.

Totodată, la acest subcapitol nu a fost indicat venitul de 800 lei obținut de la Consiliul Raional Ialoveni.

Conform explicației cet. Petru Maleru, ultimul a comunicat că *“... Venitul obținut din CR Ialoveni de 800 lei nu a fost ridicat din contabilitate, fiind donat Scolii speciale din Ialoveni...”*

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Terenuri”**, cet. Petru Maleru a indicat că împreună cu soția sa cet. XXXXXX, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile-terenuri:

1. Teren cu număr cadastral XXXXXX, amplasat în XXXXXXXX, agricol, anul dobândirii 2011, suprafața 0,35 ha, valoarea cadastrală 4.239 lei, titular cet. Petru Maleru;
2. Teren cu număr cadastral XXXXXX, amplasat în XXXXXXXX, agricol, anul dobândirii 2011, suprafața 0,1001 ha, valoarea cadastrală 1.212 lei, titular cet. Petru Maleru.

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1814 din 06.10.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1329 din 22.09.2014, s-a stabilit că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, cet. Petru Maleru și soția sa cet. XXXXXXXX mai dețineau următoarele terenuri:

1. Teren cu număr cadastral XXXXXX, amplasat în XX XXXXXXXXX agricol, anul dobândirii 2005, suprafața 0,0796 ha, titular cet. Petru Maleru;
2. Teren cu număr cadastral XXXXX, amplasat în XXXXXXXXX, agricol, anul dobândirii 2011, suprafața 0,0802 ha, titular cet. Petru Maleru;
3. Teren cu număr cadastral XXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXX, pentru construcții, anul dobândirii 2008, suprafața 0,1081 ha, titular cet. XXXXXXXX;
4. Teren cu număr cadastral XXXXXX, amplasat în XXXXXXXX, pentru construcții, anul dobândirii 2008, suprafața 0,1074 ha, titular cet. XXXXXXXX.

Conform explicației cet. Petru Maleru, ultimul a comunicat că *“...un aspect important în omisiunea indicării în declarație a unor bunuri a soției mele XXXXXX, cum ar fi: venitul salarial, trei bunuri imobile, un autoturism, se datorează faptului că eu în prezent sunt în proces de divorț cu soția mea, după o perioadă îndelungată de trai separat.*

Prin urmare datorită procesului de separare-divorț și situației ostile între noi, eu nu cunoșteam informația despre ce bunuri deținea soția mea la data completării declarației cu privire la venituri și proprietate.

Acest lucru este demonstrat și de faptul că în declarația cu privire la venituri și proprietate sunt indicate doar bunurile care îmi aparțin mie și sunt în cunoștință de cauză respectiv nefiind indicat niciun venit și bun al soției.

În privința loturilor agricole cu nr. cadastrale XXXXXX și XXXXXXXXX din XXXXX, explic că, sunt niște grădini procurate de părinții mei care din cauza vârstei înaintate le-au înregistrat pe numele meu. Datorită faptului că nu am procurat eu aceste grădini și nici nu cunosc amplasarea acestora, am uitat să declar deținerea acestora... ”.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Clădiri”**, cet. Petru Maleru a indicat că împreună cu soția sa cet. XXXXX, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile-clădiri:

1. Apartament, amplasat în XXXXXX, dobândit în anul 2012, suprafața 43 m.p., valoarea cadastrală 84.100 lei, titular cet. Petru Maleru.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1814 din 06.10.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1329 din 22.09.2014, s-a stabilit că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, cet. Petru Maleru și soția sa cet. XXXX mai dețineau următoarele clădiri:

1. Apartament amplasat în XXXXX, dobândit în anul 2011, suprafața de 36,6 m.p., valoarea cadastrală 251.378 lei, titular cet. XXXXX și cet. Petru Maleru.

Conform explicației cet. Petru Maleru, ultimul a comunicat că *“...un aspect important în omisiunea indicării în declarație a unor bunuri a soției mele XXXXXX, cum ar fi: venitul salarial, trei bunuri imobile, un autoturism, se datorează faptului că eu în prezent sunt în proces de divorț cu soția mea, după o perioadă îndelungată de trai separat.*

Prin urmare datorită procesului de separare-divorț și situației ostile între noi, eu nu cunoșteam informația despre ce bunuri deținea soția mea la data completării declarației cu privire la venituri și proprietate... ”.

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, cet. Petru Maleru a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține următorul bun mobil:

1. Autoturism de model „Wolkswagen”, anul de fabricație 1998, dobândit în 2007, valoarea 8.400 lei, nr. de înmatriculare XXXXXX, titular cet. Petru Maleru.

Comparând informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest capitol cu informația din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport s-a stabilit că în declarația cu privire la venituri și proprietate nu a fost indicat următorul bun imobil:

1. Nissan Micra, anul de fabricație 2003, dobândit la 02.05.2013, nr. de înmatriculare XXXXX, titula cet. XXXXXX.

Conform explicației cet. Petru Maleru, ultimul a comunicat că *„ ... un aspect important în omisiunea indicării în declarație a unor bunuri a soției mele XXXXX, cum ar fi: venitul salarial, trei bunuri imobile, un autoturism, se datorează faptului că eu în prezent sunt în proces de divorț cu soția mea, după o perioadă îndelungată de trai separat.*

Prin urmare datorită procesului de separare-divorț și situației ostile între noi, eu nu cunoșteam informația despre ce bunuri deținea soția mea la data completării declarației cu privire la venituri și proprietate... ”.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 *„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”* cet. Petru Maleru a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva active financiare.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/1331 din 22.09.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea

prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Petru Maleru și a membrilor familiei sale.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi deținute de cet. Petru Maleru și soția sa cet. XXXXX, care nu au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013:

- B.C. „XXXXXXXX” S.A. – 18,23 lei, cont bancar, titular - Maleru Petru;
- B.C. “XXXXXXXX” S.A. - 327.889,55 lei, cont de card, titular – Maleru Petru;
- B.C. “XXXXXXXX” S.A. - 0 USD, cont de card, titular – Maleru Petru;
- B.C. “XXXXXXXX” S.A. - 0 euro, cont de card, titular – Maleru Petru;
- B.C. “XXXXXXXX” S.A. – 56.154,48 lei, cont de card salarial, titular cet. Maleru Petru;
- B.C. “XXXXXXXX” S.A. – 28.877,40 lei, cont de card salarial, titular cet. Maleru Petru;
- B.C. “XXXXXXXX” S.A. – 302,26 lei, cont curent, titular cet. XXXXXXXXXXX.

Conform explicației cet. Petru Maleru, ultimul a comunicat că “... În ce privește conturile de la bănci, declar că sunt carduri salariale și nu le-am indicat datorită faptului că am indicat veniturile obținute prin intermediul acestora. Am considerat că aici trebuie indicate doar depozitele...”.

La capitolul IV “**Active financiare**”, subcapitolul 2 „**Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină**” cet. Petru Maleru a indicat că împreună cu membrii familiei sale la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină fapt confirmat prin scrisorile parvenite de la toți participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova.

La capitolul V “**Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale**”, cet. Petru Maleru a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține cota-parte la nici o societate comercială.

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”, înregistrată cu nr. 5447 din 21.10.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1330 din 22.09.2014, cet. Petru Maleru, în prezent nu figurează în calitate de administrator sau asociat al persoanelor juridice.

Totodată, s-a stabilit că, cet. Petru Maleru, a deținut cota-parte de 50%, la întreprinderea “Arabica-Lux” S.R.L. din anul 2008 până în anul 2014, când în baza contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale nr.8534 din 30.05.2014, a înstrăinat cota-parte deținută în mărime de 50% ceea ce constituie 2.700 lei.

Conform explicației cet. Petru Maleru, ultimul a comunicat că “... Cota parte de 50% în SRL “Arabica-Lux”, în sumă de 2700 lei nu a fost declarată din motiv că firma respectivă a fost înstrăinată de facto încă din 2013, iar din motive tehnice-birocratice, tranzacția legală a avut loc la 30.05.2014, cu 2 luni după depunerea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale.

Menționez faptul că eu am declarat deținerea acestei cote-părți de 50% la SRL “Arabica-Lux”, în declarația cu privire la venituri și proprietate și de interese personale depuse pentru anul 2012, astfel este evident faptul că nu avea sens să tănuiesc ceva ce de fapt am declarat anterior...”.

La capitolul V “**Datorii**”, cet. Petru Maleru, a indicat că nu deține careva datorii.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Petru Maleru, director al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. 29.454,36 lei – venit salarial al soției, cet. XXXXXXXXXXX;
2. 800 lei - venit obținut din indemnizație de la Consiliul Raional Ialoveni de cet. Petru Maleru;

3. teren cu număr cadastral XXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXX agricol, anul dobândirii 2005, suprafața 0,0796 ha, titular cet. Petru Maleru;
4. teren cu număr cadastral XXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXX, agricol, anul dobândirii 2011, suprafața 0,0802 ha, titular cet. Petru Maleru;
5. teren cu număr cadastral XXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXX, pentru construcții, anul dobândirii 2008, suprafața 0,1081 ha, titular cet. XXXXXXXXXXX;
6. teren cu număr cadastral XXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXX, pentru construcții, anul dobândirii 2008, suprafața 0,1074 ha, titular cet. XXXXXXXX.
7. apartament amplasat în XXXXXXXXXXXX, dobândit în anul 2011, suprafața de 36,6 m.p., valoarea cadastrală 251.378 lei, titular cet. XXXXXXXXXXX și cet. Petru Maleru;
8. mijloc de transport Nissan Micra, titular cet. XXXXXXXXXXX;
9. 7 conturi bancare inclusiv salariale.
10. cota-parte de 50% la întreprinderea "Arabica-Lux" S.R.L., titular cet. Petru Maleru.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5, pct. (3) art. 14 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere* și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Suspendarea examinării controlului.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.352¹ Cod penal, faptul indicării în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete de către cet. Petru Maleru, director al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură.
3. Comunicarea actului de constatare cet. Petru Maleru
4. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

**Președintele
Comisiei Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU